

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.143.991,15	2.059.385,17	2.045.435,00	4.157.941,32
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.616.993,37	2.059.385,17	2.045.157,54	2.631.221,00
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.983.458,36	1.489.923,59	1.485.884,80	1.987.497,15
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	72.790,73	999.135,97	965.159,05	106.767,65
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	8.064,86	10.577,02	7.557,00	11.084,88
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	490,22	939.423,33	939.913,55	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	64.146,88	48.228,16	17.646,10	94.728,94
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	88,77	907,46	42,40	953,83
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.910.667,63	490.787,62	520.725,75	1.880.729,50
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	992.983,39	5.168,12	0,00	998.151,51
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	486.172,69	453.649,44	472.976,32	466.845,81
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	21.558,90	102,34	0,00	21.661,24
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	197.056,78	888,75	0,00	197.945,53
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	24.872,16	115,62	0,00	24.987,78
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	46.187,11	30.000,00	0,00	76.187,11
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	149,92	0,75	0,16	150,51
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.275,27	20,44	4,55	3.291,16
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.634,75	258,73	58,20	30.835,28
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	103.176,87	557,26	47.680,68	56.053,45
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.413,91	12,07	2,71	2.423,27
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	343,16	1,72	0,38	344,50
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.842,72	12,38	2,75	1.852,35
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	633.535,01	569.461,58	559.272,74	643.723,85
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	473.971,30	473.971,30	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	473.971,30	473.971,30	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	322.288,30	65.125,42	48.228,16	339.185,56
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	322.288,30	65.125,42	48.228,16	339.185,56
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	776,46	1.243,16	533,75	1.485,87
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.243,16	0,00	1.243,16
314	1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salário	0,00	1.243,16	0,00	1.243,16
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	776,46	0,00	533,75	242,71
10373	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados	242,71	0,00	0,00	242,71
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores	533,75	0,00	533,75	0,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	310.470,25	29.121,70	36.539,53	303.052,42
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	310.115,50	29.121,70	36.409,53	302.827,67
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	354,75	0,00	130,00	224,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.526.997,78	0,00	277,46	1.526.720,32

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.526.997,78	0,00	277,46	1.526.720,32
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.526.997,78	0,00	277,46	1.526.720,32
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.961,57	0,00	25,47	1.936,10
1083	1.2.3.01.01.01 Máquinas e Equipamentos	3.056,89	0,00	0,00	3.056,89
1147	1.2.3.01.01.02 (-) Depr. Máquinas e Equipamentos	(1.095,32)	0,00	25,47	(1.120,79)
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.421,00	0,00	67,98	13.353,02
1080	1.2.3.01.03.01 Computadores e Periféricos	16.618,00	0,00	0,00	16.618,00
1144	1.2.3.01.03.02 (-) Depr. Computadores e Periféricos	(3.197,00)	0,00	67,98	(3.264,98)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.292,77	0,00	184,01	70.108,76
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	73.603,14	0,00	0,00	73.603,14
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(3.310,37)	0,00	184,01	(3.494,38)
4811	S 1.2.3.01.14 TERRENOS	834.416,04	0,00	0,00	834.416,04
10020	1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1051	1.2.3.01.14.01 Terrenos	695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
10058	S 1.2.3.01.16 MATERIAIS ESPORTIVOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10061	1.2.3.01.16.01 Materiais Esportivos	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10059	S 1.2.3.01.17 APARELHOS DE COMUNICAÇÕES	550,00	0,00	0,00	550,00
10062	1.2.3.01.17.01 Aparelhos de Comunicações	550,00	0,00	0,00	550,00
10060	S 1.2.3.01.18 INSTRUMENTOS MUSICAIS	210,00	0,00	0,00	210,00
10063	1.2.3.01.18.01 Instrumentos Musicais	210,00	0,00	0,00	210,00
10272	S 1.2.3.01.19 OBRAS EM ANDAMENTO	604.811,40	0,00	0,00	604.811,40
10273	1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento	604.811,40	0,00	0,00	604.811,40

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.763.449,55	870.435,79	870.531,15	3.763.544,91
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	46.314,19	870.435,79	870.531,15	46.409,55
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	3.038,54	488.394,92	488.576,22	3.219,84
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	3.038,54	42.464,52	42.645,82	3.219,84
766262	2.1.1.01.01 Adenir Lima de Souza ME	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.282,14	1.282,14	1.282,14	1.282,14
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	700,00	700,00	0,00
10416	2.1.1.01.01 Floricultura e Ajudamento São João LTDA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
10405	2.1.1.01.01 Marcio Carlos Garcez Restaurante EPP	0,00	670,00	670,00	0,00
580242	2.1.1.01.01 Marcio Lauro de Souza - ME	0,00	0,00	220,00	220,00
10327	2.1.1.01.01 Marlucio Vilarim Moura 10475995899	348,00	348,00	0,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	831,81	831,81	0,00
10346	2.1.1.01.01 Reitz Com. e Assist. Técnica Ltda SC 401	0,00	0,00	309,30	309,30
10294	2.1.1.01.01 Rita B. Robaskewicz	0,00	295,92	295,92	0,00
10415	2.1.1.01.01 Ronilde Antunes Cardoso	0,00	6.516,00	6.516,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.408,40	1.408,40	1.408,40	1.408,40
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.037,25	8.037,25	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	445.930,40	445.930,40	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	445.930,40	445.930,40	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.469,39	12.722,74	15.135,97	36.882,62
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.514,00	8.757,00	8.757,00	7.514,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.514,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00
4821	2.1.3.01.02 13º Salários a Pagar	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.857,97	3.857,97	3.957,42	3.957,42
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.147,14	3.147,14	3.147,14	3.147,14
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	710,83	710,83	810,28	810,28
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	23.097,42	107,77	2.421,55	25.411,20
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	7.022,08	107,76	996,82	7.911,14
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	16.075,34	0,01	1.424,73	17.500,06
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.391,22	668,86	853,19	1.575,55
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.304,37	582,01	766,34	1.488,70
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	883,75	533,75	533,75	883,75
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	365,98	35,59	232,59	562,98
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	54,64	12,67	0,00	41,97
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	86,85	86,85	86,85	86,85
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	86,85	86,85	86,85	86,85
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.415,04	368.649,27	365.965,77	4.731,54

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	5.375,04	362.529,27	361.885,77	4.731,54
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	268.441,93	268.441,93	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.724,91	3.724,91	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.464,10	1.464,10	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	434,00	434,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	643,50	1.325,90	682,40	0,00
10299	2.1.5.04.01 Cervejaria Sambaqui Santa Mônica	0,00	293,00	293,00	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.539,94	3.539,94	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,60	805,80	805,80	0,60
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	3.435,49	3.521,85	3.521,85	3.435,49
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.864,80	3.864,80	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	469,80	469,80	0,00
10330	2.1.5.04.01 Passeio de Barco Joinville	998,45	0,00	0,00	998,45
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	903,40	903,40	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	170,24	170,24	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.679,37	2.679,37	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	297,00	1.697,80	1.697,80	297,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	16.814,71	16.814,71	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	43.081,48	43.081,48	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.266,24	8.266,24	0,00
10065	S 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	6.120,00	4.080,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
10066	2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
4847	S 2.4.2 RESERVAS	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
2485	S 2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(380.541,60)	63.471,08	77.325,89	(394.396,41)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(529.736,13)	0,00	76.411,89	(606.148,02)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(468.249,01)	0,00	68.019,04	(536.268,05)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(468.249,01)	0,00	68.019,04	(536.268,05)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(388.610,99)	0,00	57.309,73	(445.920,72)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(66.294,78)	0,00	9.561,75	(75.856,53)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(8.510,31)	0,00	200,00	(8.710,31)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(4.832,93)	0,00	947,56	(5.780,49)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	814,85	0,00	0,00	814,85
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	814,85	0,00	0,00	814,85
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	814,85	0,00	0,00	814,85
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(62.301,97)	0,00	8.392,85	(70.694,82)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(49.001,71)	0,00	8.392,85	(57.394,56)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(49.001,71)	0,00	8.392,85	(57.394,56)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(13.300,26)	0,00	0,00	(13.300,26)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(13.286,26)	0,00	0,00	(13.286,26)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
4732	S 3.2 OUTRAS RECEITAS	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
10411	S 3.2.3 OUTRAS RECEITAS	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
10412	3.2.3.01 Outras Receitas	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	278.864,67	63.471,08	914,00	341.421,75
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	256.892,32	59.281,10	367,60	315.805,82
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	71.535,61	11.550,02	367,60	82.718,03
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	57.420,89	8.887,63	116,39	66.192,13
4333	3.3.2.01.03 Férias	6.260,12	1.424,73	0,01	7.684,84
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	6.986,22	996,82	107,76	7.875,28
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	244,14	153,99	143,44	254,69
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	624,24	86,85	0,00	711,09
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	22.111,54	4.250,30	0,00	26.361,84
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	16.957,62	3.440,02	0,00	20.397,64
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	5.153,92	810,28	0,00	5.964,20
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	163.245,17	43.480,78	0,00	206.725,95
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	1.869,60	104,46	0,00	1.974,06
4430	3.3.2.03.01 Aluguel	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	825,58	0,00	0,00	825,58

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10239	3.3.2.03.01 Auxilio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	8.346,84	1.025,00	0,00	9.371,84
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	1.012,56	422,09	0,00	1.434,65
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	1.906,51	277,46	0,00	2.183,97
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	2.867,41	10.161,97	0,00	13.029,38
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	2.296,49	196,76	0,00	2.493,25
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	30.134,83	4.200,58	0,00	34.335,41
4893	3.3.2.03.01 Internet	245,98	0,00	0,00	245,98
4550	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores	0,00	220,00	0,00	220,00
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	6.164,83	605,22	0,00	6.770,05
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	1.449,70	0,00	0,00	1.449,70
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	770,20	0,00	0,00	770,20
4552	3.3.2.03.01 Material de Limpeza	15,00	0,00	0,00	15,00
4895	3.3.2.03.01 Material Esportivo	145,77	0,00	0,00	145,77
4548	3.3.2.03.01 Seguros	7.549,54	1.046,68	0,00	8.596,22
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	45.785,47	23.458,40	0,00	69.243,87
4478	3.3.2.03.01 Telefone	702,87	100,16	0,00	803,03
4405	3.3.2.03.01 Viagens e Representações	269,30	708,00	0,00	977,30
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	796,00	0,00	0,00	796,00
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	35.833,69	0,00	0,00	35.833,69
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	3.816,00	954,00	0,00	4.770,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	21.098,84	4.189,98	546,40	24.742,42
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	11,50	0,00	0,00	11,50
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	11,50	0,00	0,00	11,50
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	21.087,34	4.189,98	546,40	24.730,92
4670	3.3.3.03.01 Iof	88,91	0,00	0,00	88,91
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	12.704,57	3.688,95	546,40	15.847,12
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	8.293,86	501,03	0,00	8.794,89
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	873,51	0,00	0,00	873,51
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	873,51	0,00	0,00	873,51
4668	3.3.4.01.01 Iptu	317,89	0,00	0,00	317,89
4901	3.3.4.01.05 I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	272,49	0,00	0,00	272,49
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	283,13	0,00	0,00	283,13

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

---

Nilvanio Batista de Souza  
Presidente  
CPF: 376.751.339-00

Giovane Ademir Silveira  
CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador  
CPF: 828.603.279-91